



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：334011

单位名称：正定县林业管理站

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

正定县林业管理站

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职责：负责全县林果生产的规划设计，负责林地、宜林沙滩、农田林网、林内主要街道绿化，负责造林绿化工程的落实，负责组织开展全民义务植树工作，负责全县植树造林工作及林业项目补助兑现工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县林业管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2049.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.88
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2049.95
	12		十二、农林水支出	43	139.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2230.12	<b>本年支出合计</b>	58	2230.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2230.12	<b>总计</b>	62	2230.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2230.12	2230.12					
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88					
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					
212	城乡社区支出	2049.95	2049.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2049.95	2049.95					
2120816	农业农村生态环境支出	2049.95	2049.95					
213	农林水支出	139.56	139.56					
21302	林业和草原	139.56	139.56					
2130204	事业机构	139.56	139.56					
221	住房保障支出	13.41	13.41					
22102	住房改革支出	13.41	13.41					
2210201	住房公积金	13.41	13.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位： 正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,230.12	180.17	2,049.95			
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88				
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				
212	城乡社区支出	2,049.95		2,049.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,049.95		2,049.95			
2120816	农业农村生态环境支出	2,049.95		2,049.95			
213	农林水支出	139.56	139.56				
21302	林业和草原	139.56	139.56				
2130204	事业机构	139.56	139.56				
221	住房保障支出	13.41	13.41				
22102	住房改革支出	13.41	13.41				

2210201	住房公积金	13.41	13.41				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.17	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	2,049.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40		15.88		
	9		九、卫生健康支出	41		11.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			2049.95	
	12		十二、农林水支出	44		139.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		13.41		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,230.12	<b>本年支出合计</b>	59		180.17	2049.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,230.12	<b>总计</b>	64		180.17	2049.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		180.17	180.17	
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
213	农林水支出	139.56	139.56	
21302	林业和草原	139.56	139.56	
2130204	事业机构	139.56	139.56	
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.23	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.30	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		175.48	公用经费合计					4.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2049.95	2049.95		2049.95	
212	城乡社区支出		2049.95	2049.95		2049.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2049.95	2049.95		2049.95	
2120816	农业农村生态环境支出		2049.95	2049.95		2049.95	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县林业管理站

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2230.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5294.68 万元，下降 70.4%，主要原因是林业项目占地补助资金未予安排。

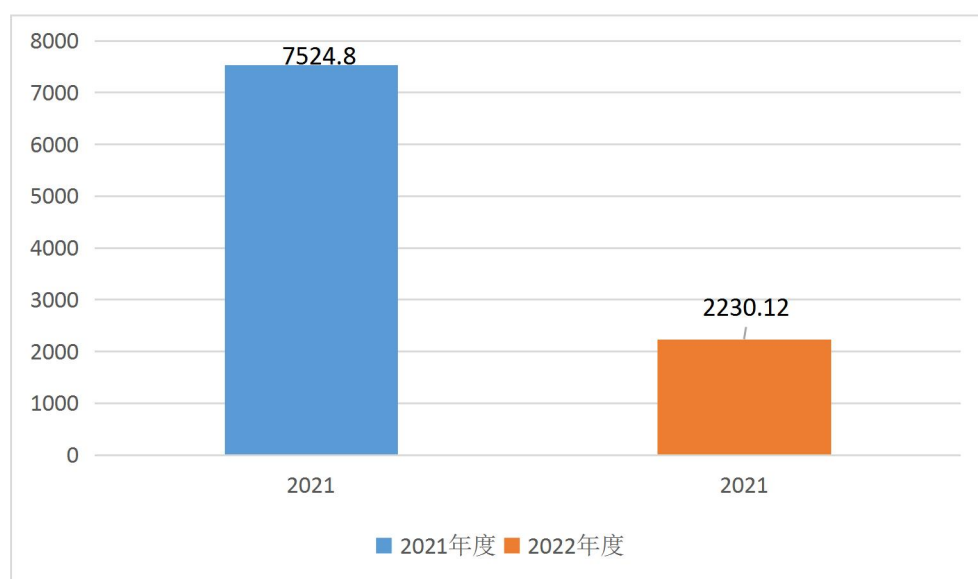


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况 (单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2230.12万元，其中：财政拨款收入2230.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2230.12万元，其中：基本支出180.17万元，占8.1%；项目支出2049.95万元，占91.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

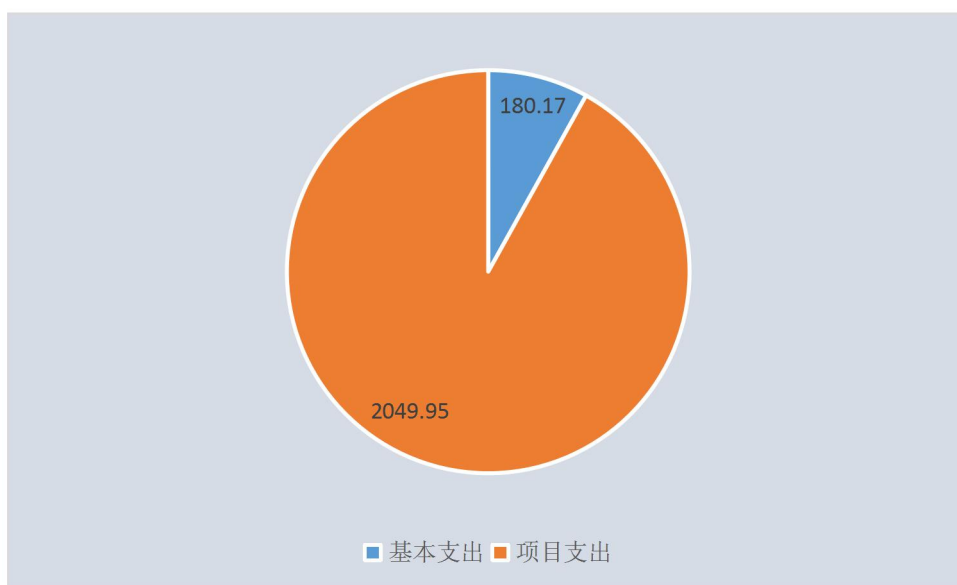


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2230.12 万元，比 2021 年度减少 5279.32 万元，降低 70.3%，主要是林业项目占地补助资金未予安排；本年支出 2230.12 万元，减少 5294.68 万元，降低 70.4%，主要是林业项目占地补助资金未予安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 180.17 万元，比上年减少 77.03 万元；主要是林业项目创建森林城市补助及造林占地补助资金减少；本年支出 180.17 万元，比上年减少 92.38 万元，降低 33.9%，主要是创建森林城市补助及造林占地补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2049.95 万元，比上年减少 5202.29 万元，降低 71.7%，主要原因是林业项目占地补助资金未予安排；本年支出 2049.95 万元，比上年减少 5209.29 万元，降低 71.7%，主要是林业项目占地补助资金未予安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

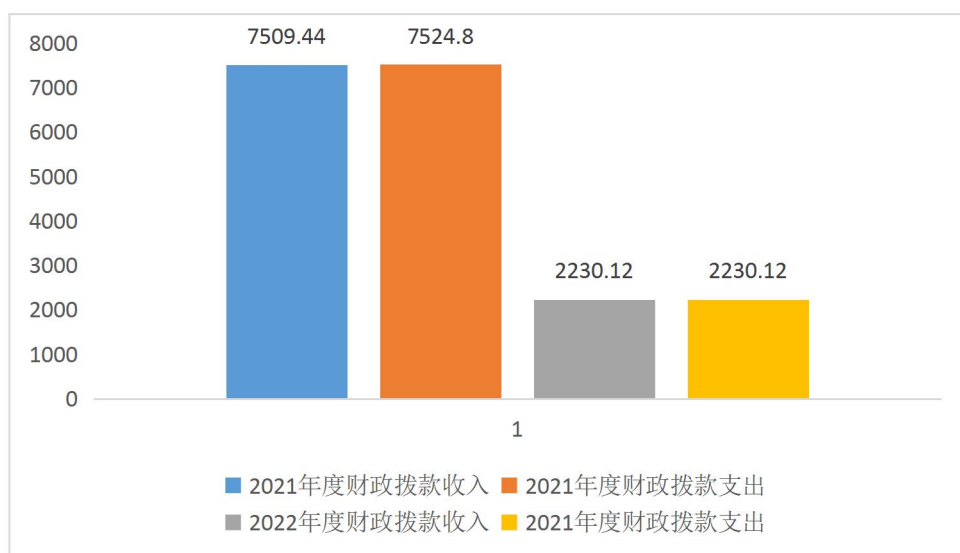


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2230.12 万元，完成年初预算的 19.7%，比年初预算减少 9113.58 万元，决算数小于预算数主要原因是市、县级林业项目占地补助资金没有拨付；本年支出 2230.12 万元，完成年初预算的 19.7%，比年初预算减少 9113.58 万元，决算数小于预算数主要原因是市、县级林业项目占地补助资金没有拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.3%，比年初预算增加 19.74 万元，主要是调增工资和发放基础绩效奖及追加养老保险基数调整增加部分；支出 180.17 万元，完成年初预算 112.3%，比年初预算增加 19.74 万元，主要是调增工资、发放基础绩效奖及追加养老保险基数调整增加部分。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 18.3%，比年初预算减少 9133.32 万元，主要是市、县级林业项目占地补助资金没有拨付；支出 2049.95 万元，完成年初预算 18.3%，比年初预算减少 9133.32 万元，主要是市、县级林业项目占地补助资金没有拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨

款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

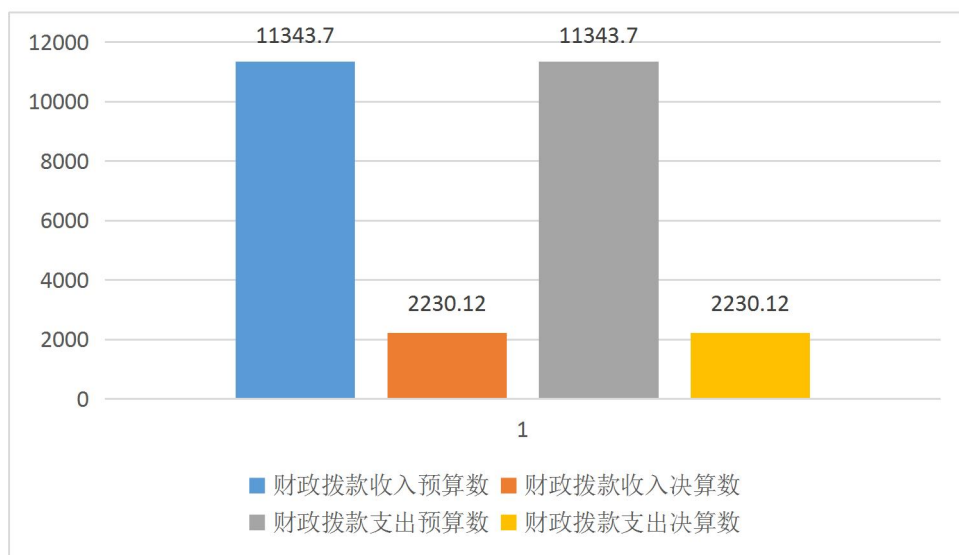


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2230.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.88 万元，占 0.7%，主要用于单位基本养老保险金缴费支出；卫生健康（类）支出 11.33 万元，占 0.5%，主要用于单位医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 2049.95 万元，占 91.9%，主要用于植树造林绿化补助资金；农林水（类）支出 139.56 万元，占 6.3%，主要用于人员经费、公用经费支出；住房保障（类）支出 13.41 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 180.17 万元，其中：

人员经费 175.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.69 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是

未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与年初预算持平；

较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位无机关运行经费

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加（0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度市级林业改革发展补助资金京昆高速及京石高铁两侧绿化补助资金、2019-2020 年春季林业项目补助资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2049.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年度市级林业改革发展补助资金京昆高速及京石高铁两侧绿化补助资金项目及 2019-2020 年春季林业项目补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。综合各项目绩效自评结果，2022 年度本单位总体绩效目标、各分项绩效目标及绩效指标均圆满完成。整体支出绩效自评结果为优秀等级。其中：

（1）2022 年度市级林业改革发展补助资金京昆高速及京石高铁两侧绿化补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度市级林业改革发展补助资金京昆高速及京石高铁两侧绿化补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 137.03 万元，执行数为 137.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，森林资源从恢复性增长向质量通过转变，生态状况从逐步好转明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。工程已按计划完成，达到 100%，完成之后质量能达到标准，达标率为 100%。截

止 2022 年 12 月 31 日该项目收支资金 137.03 万元，已全部拨付完毕。

## 2022 年度市级林业改革发展补助资金绩效自评表

填报单位：正定县林业管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京昆高速及京石高铁两侧绿化		实施(主管)单位	正定县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	137.03	到位数:	137.03	执行数:	137.03	100
	其中:财政资金	137.03	其中:财政资金	137.03	其中:财政资金	137.03	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	森林资源从恢复性增长进一步向质量通过转变;生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;档案管理规范;资金使用规范			森林资源从恢复性增长进一步向质量通过转变;生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;档案管理规范;资金使用规范			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	造林、绿化、占地面积		2283.9	2283.9	10
			建设现代林果花卉产业科技示范点和产业示范点数量				
			防治林业有害生物面积				
			聘用护林员人数				
			培育优质油松苗木株数				
	质量指标	造林完成面积合格率				100	10
		林业技术普及与推广示范基地当期建成率					
		林业有害生物成灾率					
护林员管护面积管护率							

			一、二级苗占比率				
	时效指标		截止 2022 年底，各类款项是否拨付、发放到位		是	5	
			截止 2022 年底，各项任务是否完成		100	5	
	成本指标		单价是否控制在批复标准内	600 元/亩	是	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标		通过产业科技示范，果园是否增产增值			
				通过良种育苗，是否辐射带动林农育苗，增加收入			
		社会效益指标		造林、林业科技等项目是否带动项目周边群众就业		是	15
		生态效益指标		造林绿化对生态环境改善是否明显		明显	15
		可持续影响指标		造林绿化、林业有害生物防控等对生态系统功能改善可持续影响是否明显		明显	10
	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度		85	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈琳

联系电话：

8350176

1

(2) 2019-2020 年春季林业项目补助资金项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2019-2020 年春季林业项目补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

1912.918392 万元，执行数为 1912.918392 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，森林资源从恢复性增长向质量通过转变，生态状况从逐步好转明显改善转变。工程已按计划完成，达到 100%，完成之后质量能达到标准，达标率为 100%。截止 2022 年 12 月 31 日该项目收支资金 1912.918392 万元，已全部拨付完毕。

## 2022 年度县级林业补助资金绩效自评表

填报单位：正定县林业管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019-2020 年春季林业项目 2020 年占地补助资金		实施(主管)单位	正定县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1912.918392	到位数:	1912.918392	执行数:	1912.918392	0
	其中:财政资金	1912.918392	其中:财政资金	1912.918392	其中:财政资金	1912.918392	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	森林资源从恢复性增长进一步向质量通过转变;生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;档案管理规范;资金使用规范			森林资源从恢复性增长进一步向质量通过转变;生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;档案管理规范;资金使用规范			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	造林、绿化、占地面积		38839	38839	10
			建设现代林果花卉产业科技示范点和产业示范点数量				
			防治林业有害生物面积				
			聘用护林员人数				
培育优质油松苗木株数							

		质量指标	造林完成面积合格率		100	10
			林业技术普及与推广示范基地当期建成率			
			林业有害生物成灾率			
			护林员管护面积管护率			
			一、二级苗占比率			
		时效指标	截止 2022 年底，各类款项是否拨付、发放到位			10
			截止 2022 年底，各项任务是否完成		100	10
	成本指标	单价是否控制在批复标准内	1000 元/亩	是	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				
	效益指标 (40)	经济效益指标	通过产业科技示范，果园是否增产增值			
			通过良种育苗，是否辐射带动林农育苗，增加收入			
		社会效益指标	造林、林业科技等项目是否带动项目周边群众就业		是	15
		生态效益指标	造林绿化对生态环境改善是否明显		明显	15
		可持续影响指标	造林绿化、林业有害生物防控等对生态系统功能改善可持续影响是否明显		明显	10
林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度		85	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 陈琳

联系电话： 83501761



### （三）单位评价项目绩效评价结果：

优秀

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表本年度无相关支出情况、财政拨款“三公”经费支出决算表本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四单位 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类